

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «НК «Роснефть».**

1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, г. Москва.**

1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**

1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://www.rosneft.ru/Investors/information/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505>.

2. Содержание сообщения.

Настоящее сообщение публикуется в связи с принятым 07.12.2016 председателем совета директоров эмитента решением о дополнении повестки дня заседания совета директоров эмитента, проводимого 07.12.2016, следующими вопросами (пункты 2-5 повестки дня в настоящем сообщении):

- **О внесении изменений в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть»;**
- **О заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве;**
- **О совершении сделок на поставку нефти и нефтепродуктов с компанией «QHG Trading LLP»;**
- **Об одобрении сделок ПАО «НК «Роснефть», в совершении которых имеется заинтересованность,**

и является дополнением к сообщению эмитента, опубликованному 05 декабря 2016 года в 17:26 по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C94xyyBQE0uyWWxe7goptQ-B-B>.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **05 декабря 2016 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **07 декабря 2016 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

- 1) **О реализации бизнес-проекта о приобретении Обществом Группы до 35% доли в концессионном соглашении в отношении офшорного блока Шорук в Египте.**
 - 2) **О внесении изменений в Дивидендную политику ПАО «НК «Роснефть».**
 - 3) **О заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве.**
 - 4) **О совершении сделок на поставку нефти и нефтепродуктов с компанией «QHG Trading LLP».**
 - 5) **Об одобрении сделок ПАО «НК «Роснефть», в совершении которых имеется заинтересованность.**
- б) **Разное.**

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь**

3.2. **07 декабря 2016 года**

М.П.

С.В.Грицкевич